

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2024 году¹

Член Совета директоров	Заседания за 2024 год				
	Совет директоров	Комитет по аудиту Совета директоров	Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждению	Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем	Комитет Совета директоров по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию
Мирзагалиев Магзум Маратович ²	8/12	–	–	–	–
Хасенов Асхат Галимович ³	13/14	–	–	–	–
Бердигулов Ернат Кудайбергенович	25/26	–	–	–	–
Карабалин Узакбай Сулейменович	25/26	–	–	9/10	10/10
Отыншиев Елжас Муратович	25/26	–	–	0/10	–
Аргингазин Арман Аунарбекович	26/26	8/8	15/18	5/5	9/10
Холланд Филипп Малкольм	25/26	14/16	18/18	10/10	–
Жубаев Арманбай Сапарбаевич	26/26	16/16	–	5/5	10/10
Мыншарипова Сая Найманбайкызы	26/26	16/16	18/18	10/10	–
Шакиров Аскар Оразалиевич	26/26	–	15/16	9/9	–

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Кодексом Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров. Данный процесс соответствует методологии АО «Самрук-Қазына». При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

Независимая оценка деятельности Совета директоров в 2024 году не проводилась.

Предыдущая независимая диагностика корпоративного управления Компании, в рамках которой оценивалась в том числе эффективность Совета директоров, была проведена в 2021 году в рамках независимой диагностики корпоративного управления в 11 портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына», включая КМГ, командой PricewaterhouseCoopers.

При этом в 2024 году в соответствии с требованиями Кодекса была проведена самооценка членов Совета директоров путем анкетирования по итогам 2023 года. Анкета для самооценки была разработана совместно председателями Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждению и Совета директоров. Анкета состояла из двух разделов — «Состав и процессы», «Поведение и действия» — и 30 вопросов. Результаты самооценки были предварительно рассмотрены на заседании Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждению, в ходе которого была выработана рекомендация Председателю Совета директоров совместно с председателем Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждению в рамках заседания Совета директоров при обсуждении результатов самооценки деятельности Совета директоров по итогам 2023 года изучить следующие аспекты:

- разнообразие во всех аспектах;
- План преемственности и процесс избрания членов Совета директоров.

Отчет по результатам самооценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2023 года (далее — Отчет 2023) был представлен и обсужден

на закрытом заседании Совета директоров, на котором присутствовали только члены Совета директоров и Корпоративный секретарь. В рамках обсуждения Отчета 2023 был продемонстрирован анализ результатов самооценки членов Совета директоров и рассмотрены уровни навыков и компетенций, оцененные ниже четырех баллов (из максимальных пяти баллов) (далее — области для совершенствования). В связи с этим в отношении областей для совершенствования Совета директоров был разработан План мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров КМГ.

На заседании Совета директоров в декабре 2024 года был рассмотрен вопрос оценки деятельности Совета директоров по итогам 2024 года. По результатам Совет директоров принял решение провести внешнюю оценку Совета директоров, комитетов Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров и Корпоративного секретаря КМГ по итогам 2024 года путем привлечения независимого консультанта в рамках диагностики корпоративного управления Компании (в соответствии с Методикой диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более 50 % голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежит АО «Самрук-Қазына») и совместно с внешней оценкой деятельности Службы внутреннего аудита КМГ (в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита), в том числе с целью определения эффективности и результативности системы внутреннего аудита КМГ.

В феврале 2025 года Корпоративным секретарем совместно с руководителем Службы внутреннего аудита была подготовлена техническая спецификация на закупку консультационных услуг в области корпоративного управления КМГ и рассмотрена Комитетом Совета директоров по назначениям и вознаграждению (в части оценки Совета директоров, комитетов Совета директоров, председателя и членов Совета директоров и корпоративного секретаря КМГ), Комитетом по аудиту Совета директоров (в части диагностики корпоративного управления КМГ и оценки Службы внутреннего аудита КМГ), а также Советом директоров.

¹ Первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие.

² Прекратил полномочия в качестве члена Совета директоров КМГ 15 мая 2024 года.

³ Избран в качестве члена Совета директоров КМГ 28 мая 2024 года.